

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на **31 декабря 2004 года.**

Организация: **Открытое акционерное общество "Сибирская нефтяная компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождения(адрес): 646160, Омская обл., р/п Любинский, ул. Октябрьская, 85

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ

по ОКЕИ

Коды	
0710001	
42045241	
5504036333	
51.51	
47	
384	

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	244 929	232 197
Основные средства	120	4 923 947	5 507 940
Незавершенное строительство	130	2 739 807	3 372 666
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	56 771 606	78 723 766
Отложенные налоговые активы	145	221 340	84 350
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	64 901 629	87 920 919
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2 213 508	2 571 617
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	729 017	655 915
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	166 278	175 508
готовая продукция и товары для перепродажи	214	397 760	750 189
товары отгруженные	215	664 806	665 213
расходы будущих периодов	216	255 647	324 792
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2 795 954	4 796 944
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	35 956 873	41 292 594
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	24 354 867	29 549 336
Краткосрочные финансовые вложения	250	35 446 764	18 752 803
Денежные средства	260	2 005 148	17 099 479
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	78 418 247	84 513 437
БАЛАНС	300	143 319 876	172 434 356

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	7 586	7 586
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(297)	(279)
Добавочный капитал	420	7 807 598	7 807 598
Резервный капитал	430	379	379
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	379	379
Нераспределенная прибыль	470	9 665 726	68 764 246
Непокрытый убыток прошлых лет	471	(1 424 152)	(1 424 152)
ИТОГО по разделу IV	490	16 056 840	75 155 378
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			

Займы и кредиты	510	44 397 479	34 058 056
Отложенные налоговые обязательства	515	7 432	36 817
Прочие долгосрочные пассивы	520	167 870	167 870
ИТОГО по разделу V	590	44 572 781	34 262 743
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	40 813 194	35 505 373
Кредиторская задолженность	620	39 152 406	27 487 197
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	33 441 616	25 171 058
перед персоналом организации	622	17 077	29 916
перед государственными внебюджетными фондами	623	3 199	11 369
задолженность по налогам и сборам	624	1 749 750	404 544
авансы полученные	625	3 920 856	1 853 907
прочие кредиторы	626	19 908	16 403
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	2 724 647	23 657
Доходы будущих периодов	640	8	8
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу VI	690	82 690 255	63 016 235
БАЛАНС	700	143 319 876	172 434 356
Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	16 682	34 663
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Материалы принятые в переработку	930		
Товары, принятые на комиссию	940	493	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	950	50 224	38 698
Обеспечения обязательств и платежей полученные	960	55 702 310	50 324 672
Обеспечения обязательств и платежей выданные	970	42 410 421	37 662 631
в том числе суммы залогов в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам	971	42 360 321	37 023 804
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	551	735
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за **2004** год

Организация: ОАО "СИБНЕФТЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности:

Организационно-правовая форма / форма собственности:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ

ОКЕИ

Коды

0710002

42045241

5504036333

51.51

47

384

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	10	183 638 155	112 821 662
в том числе от продажи:			
нефти и нефтепродуктов	11	182 416 862	111 971 986
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	20	(92 881 013)	(88 441 155)
в том числе проданных:			
нефти и нефтепродуктов	21	(92 196 689)	(87 826 039)
Валовая прибыль	29	90 757 142	24 380 507
Коммерческие расходы	30	(16 154 917)	(12 031 909)

Управленческие расходы	040		
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	74 602 225	12 348 598
Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	60	1 221 918	1 031 174
Проценты к уплате	70	(3 495 745)	(5 044 222)
Доходы от участия в других организациях	80	6 515	6 407
Прочие операционные доходы	90	115 283 836	125 839 917
Прочие операционные расходы	100	(115 621 070)	(125 970 791)
Внереализационные доходы и расходы			
Внереализационные доходы	120	16 458 506	15 395 242
Внереализационные расходы	130	(25 603 051)	(19 429 937)
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	62 853 134	4 176 388
Доход (расход) по налогу на прибыль (строка 141+ строка 142+ строка 150)		(16 804 494)	(1 348 809)
В том числе			
Отложенные налоговые активы	141	84 350	221 340
Отложенные налоговые обязательства	142	(36 817)	(7 432)
Текущий налог на прибыль	150	(16 852 027)	(1 562 717)
Иные обязательства и платежи	151	(258 432)	113 434
Списанные отложенные налоговые активы (обязательства)	152	(213 908)	
Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного периода	190	45 576 300	2 941 013
СПРАВОЧНО			
Доход (расход) по налогу на прибыль (строка 191 + строка 200)		(16 804 494)	(1 348 809)
в том числе:			
условный доход(расход) по налогу на прибыль	191	(15 084 752)	(1 002 333)
постоянные налоговые обязательства (обязательства)	200	(1 719 742)	(346 476)
базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию (руб)	201	12.46	9.27
Разводненная прибыль(убыток) на акцию	202		

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	58 208	15 056	577 305	18 612
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	41 767	144 684	2 322	285 167
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	2 271	214 531	716	
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	3 408 235	684 215	5 692 825	1 894 101
Отчисления в оценочные резервы	250				
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	3 679	143 117	14 635	9 373

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2004 год

Организация: **Открытое акционерное общество "Сибирская нефтяная компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: оптовая торговля

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

Коды

0710003

42045241

5504036333

51.51

47/16

Показатель	Код	Уставный капитал	Собственные акции выкупленные	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Непокрытый убыток	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	00	7 586	(0)	7 807 598	1 084	37 409 416	(1 424 152)	43 801 532
Изменения в учетной политике	01	X	X	X	X			
Результат от переоценки объектов основных средств	02	X	X		X			
Изменения в нормативных актах (собственные акции выкупленные у акционеров)		X	(2)					(2)
Остаток на 1 января предыдущего года	03	7 586	(2)	7 807 598	1084	37 409 416	(1 424 152)	43 801 530
Результат от пересчета иностранных валют	04	X			X	X	X	
Чистая прибыль	05	X		X	X	2 941 013	(0)	2 941 013
Дивиденды	06	X	X	X	X	(71 687 892)	X	(71 687 892)
Отчисления в резервный фонд	07	X	X	X	(705)	705	(0)	
Увеличение величины капитала за счет:								
Дополнительного выпуска акций	08			X	X	X	X	
Увеличения номинальной стоимости акций	09			X	X	X	X	
Реорганизация юридического лица	10			X	X	41 129 668	(0)	41 129 668
Уменьшение величины капитала за счет:								
Уменьшения номинала акций	11	(0)		X	X	X	X	(0)
Уменьшения количества акций	12	(0)		X	X	X	X	(0)
Реорганизация юридического лица	13	(0)		X	X	(127 184)	(0)	(127 184)
Собственные акции выкупленные у акционеров	131		(295)					(295)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	14	7 586	(297)	7 807 598	379	9 665 726	(1 424 152)	16 056 840
Изменения в учетной политике	70			X	X			
Результат от переоценки объектов основных средств	80	X	X		X			
Изменения в нормативных актах (собственные акции, выкупленные у акционеров)	90	X	(0)					
Остаток на 1 января отчетного года	100	7 586	(297)	7 807 598	379	9 665 726	(1 424 152)	16 056 840
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	X		X	X	X	
Чистая прибыль	102	X	X	X	X	45 576 300	(0)	45 576 300
Дивиденды	103	X	X	X	X	(0)	X	(0)
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	X	(0)		(0)	
Увеличение величины капитала за счет:								
Дополнительного выпуска акций	121			X	X	X	X	
Увеличения номинальной стоимости акций	122			X	X			
Реорганизация юридического лица	123			X	X	13 522 220	(0)	13 522 220
Уменьшение величины капитала за счет:								
Уменьшения номинала акций	131	(0)		X	X	X	X	(0)
Уменьшения количества акций	132	(0)		X	X	X	X	(0)
Реорганизация юридического лица	133	(0)		X	X	(0)	X	(0)
Собственные акции,	134		18					18

выкупленные у акционеров								
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	7 586	(279)	7 807 598	379	68 764 246	(1 424 152)	75 155 378

II. РЕЗЕРВЫ

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Данные предыдущего года	151			()	
Данные отчетного года	152			()	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Фонд поддержки дочерних предприятий					
Данные предыдущего года	161	818 796		(818 796)	0
Данные отчетного года	162				
Оценочные резервы					
Данные предыдущего года	165			()	
Данные отчетного года	166			()	

СПРАВКИ

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года		Остаток на конец года	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	16 056 848		75 155 386	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:расходы по обычным видам деятельности - всего	210				
в том числе:					
Капитальные вложения во внеоборотные активы	220				
в том числе ВМСБ					

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2004 год

Организация: **Открытое акционерное общество "Сибирская нефтяная компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: оптовая торговля

Организационно-правовая форма / форма собственности:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

42045241

5504036333

51.51

47/16

384

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	100	1 945 351	15 682 164
<u>Движение денежных средств по текущей деятельности</u>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	209 978 588	185 533 314
Прочие доходы	120	127 415 886	178 992 719
Денежные средства, направлены (всего)	130	(314 734 451)	(408 099 426)
В том числе:			
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(143 091 897)	(135 881 827)
На оплату труда	160	(767 300)	(338 053)

На выплату дивидендов, процентов	170	(2 271 452)	(65 353 121)
На расчеты по налогам и сборам	180	(46 257 132)	(26 348 067)
На прочие расходы	190	(122 346 670)	(180 178 358)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	22 660 023	(43 573 393)
<u>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</u>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	9 456	700 782
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	4 116 693	8 959 625
Полученные дивиденды	230	6 515	10 501
Полученные проценты	240	230 140	247 771
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	11 397 691	40 264 857
	260		
Денежные средства направлены (всего):	270	(15 031 424)	(47 943 556)
В том числе приобретение дочерних организаций	280	(487 414)	(75 449)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(650 550)	(759 203)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(10 139 011)	(3 129 276)
Займы предоставленные другим организациям	310	(3 754 449)	(39 152 007)
Перечислено по инвестиционным соглашениям	320		(4 827 621)
	330		
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	729 071	2 239 980
<u>Движение денежных средств по финансовой деятельности</u>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другим организациям	360	17 087 645	83 741 585
	370		
Денежные средства направлены (всего):	380	(25 322 611)	(56 085 188)
В том числе:			
погашение займов и кредитов (с учетом процентов)	390	(25 322 611)	(56 085 188)
погашение обязательств по финансовой аренде	400	()	()
погашение процентов по займам и кредитам	410	()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(8 234 966)	27 656 397
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	15 154 128	(13 677 016)
<u>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</u>	450	17 099 479	2 005 148
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(59 797)	

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2004 год

Организация: **ОАО "Сибирская нефтяная компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

42045241

5504036333

51.51

47/16

384

Нематериальные активы

Наименование показателя	Код стр.	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
-------------------------	----------	----------------------------------	-----------	--------	------------------------------------

1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	292 838	814	(357)	293 295
В том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	1		0	1
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	28 298	12	(357)	27 953
у правообладателя на технологии интегральных микросхем	013			0	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименования места происхождения товаров	014	471		0	471
у патентообладателя на селекционные достижения	015			0	
Организационные расходы	020			0	
Деловая репутация	030			0	
Прочие	040	264 068	802	0	264 870

Показатель наименование	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	47 909	61 098
В том числе:			
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	051	1	1
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	052	12 998	14 179
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	054	47	95
Прочие		34 863	46 823

Основные средства

Наименование показателя	Код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Здания	060	215 655	3 218	(721)	218 152
Сооружения и передаточные устройства	070	4 485 524	967 767	(553)	5 452 738
Машины и оборудование	080	434 149	77 495	(10 755)	500 889
Транспортные средства	090	131 350	20 818	(32 077)	120 091
Производственный и хозяйственный инвентарь	100	76 514	5 205	(588)	81 131
Рабочий скот	110				
Продуктивный скот	111				
Многолетние насаждения	112				
Другие виды основных средств	120	15 013	124	(3 500)	11 637
Земельные участки и объекты природопользования	130	16 334	292	0	16 626
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	131			0	
Итого		5 374 539	1 074 919	(48 194)	6 401 264

Показатель наименование	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	450 591	893 324
В том числе			
Зданий и сооружений	141	321 433	691 292

Машин оборудования и транспортных средств	142	93 527	153 600
Других	143	35 631	48 432
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	568 457	648 860
В том числе			
Здания	151	512 371	36 006
Сооружения	152	56 086	547 496
Машин оборудования транспортных средств			65 018
прочее			340
Переведено объектов основных средств на консервацию	153		
Получено объектов основных средств в аренду - всего	154	16 682	34 663
В том числе			
Здания	155	9 188	8 889
Сооружения	156	7 322	7 322
Оборудование	157	121	11
Транспорт	158	51	18 441
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	160		289 019
Справочно	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
Результат переоценки объектов основных средств	2	3	4
Первоначальной (восстановительной) стоимости	171		
Амортизации	172		

Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
	173	8 770	5 695

Доходные вложения в материальные ценности

Наименование показателя	Код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	200			()	
Имущество предоставляемое по договору проката	210			()	
Прочие	220			()	
Итого	230			()	
	Код	Наличие на начало отчетного года	Наличие конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	240				

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ	Код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование					
1	2	3	4	5	6
Всего	310	796		(796)	
В том числе				()	
Аудит запасов	311	796		(796)	

Справочно: Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	КОД	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2	3	4
	320	1 714	1 714
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внебюджетные расходы	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	321		

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель наименование	Код	Остаток на начало отчетного года	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	16 505	27 598	()	44 103
В том числе					
Аудит запасов	411	81	433	()	514
Возмещение лесопотерь	412	1 524	5 932	()	7 456
Сейсморазведка	413	14 771	19 699	()	34 470
Прочие	414	129	1 534	()	1 663
Справочно: Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и(или) гидрологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	КОД	На начало отчетного года	На конец отчетного года		
	2	3	4		
	420	869	20 733		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внебюджетные расходы как безрезультатные	430	25 093			

Финансовые вложения

Показатель наименование	Код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций – всего)	510	94 467	810 057		
В том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	90 929	208 109		
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	57 766	57 766		
Ценные бумаги других организаций - всего	520	54 700 083	59 747 698	53 133	45
В том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	40 500 000	43 200 000	53 133	45
Предоставленные займы	525	881 443	16 790 702	35 328 753	10 203 018
Депозитные вклады	530				8 549 740
Прочие	535	1 037 847	1 317 543	64 878	
Итого	540	56 771 606	78 723 766	35 446 764	18 752 803
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:	550				
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего					
В том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555				
Ценные бумаги других организаций - всего	560				
В том числе долговые ценные бумаги	561				

(облигации, векселя)				
Прочие	570			
Справочно По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580			
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590			2

Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Остаток на начало отчетного года	Получено
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
Краткосрочная – всего	610	35 956 873	41 292 594
В том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	611	24 354 867	29 549 336
Авансы выданные	612	7 498 761	9 630 752
Прочая	613	4 103 245	2 112 506
Долгосрочная – всего	620		
В том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	621		
Авансы выданные	622		
Прочая	623		
Итого	630	35 956 873	41 292 594
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная всего	640	79 965 600	62 992 570
В том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	33 441 616	25 171 058
Авансы полученные	642	3 920 856	1 853 907
Расчеты по налогам и сборам, перед государственными внебюджетными фондами	643	1 752 949	415 913
Кредиты	644	1 767 270	5 585 156
Займы	645	39 045 924	29 920 217
Прочая	646	36 985	46 319
Долгосрочная – всего	650	44 565 349	34 262 743
В том числе:			
Кредиты	651	44 397 479	34 058 056
Займы	652		
Прочая	653	167 870	167 870
Отложенные налоговые обязательства	654		36 817
Итого	660	124 530 949	97 255 313

Расходы по обычным видам деятельности (элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	105 043 082	98 238 720
Затраты на оплату труда	720	909 222	900 686
Отчисления на социальные нужды	730	88 459	77 363
Амортизация	740	419 309	282 470
Прочие затраты	750	2 709 578	2 026 848
Итого по элементам затрат	760	109 169 650	101 526 087
Изменение остатков (прирост, уменьшение): незавершенного производства	765	9230	40 144
Расходы будущих периодов	766	69 146	114 483
Резервов предстоящих расходов	767		-

Обеспечения

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4

Полученные - всего	810	55 702 310	50 324 672
В том числе:			
векселя	811		
Имущество, находящееся в залоге	820		
Из него			
Объекты основных средств	821		
Ценные бумаги и иные финансовые вложения	822		
Прочее	823		
Выданные - всего	830	42 410 421	37 662 631
В том числе:			
Векселя	831		
Имущество, переданное в залог	840		
из него::	841		
Объекты основных средств	842		
Ценные бумаги и иные финансовые вложения	843		
прочее			

Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910		
В том числе			
Бюджетные кредиты - всего	920		
В том числе			

Отчет о целевом использовании полученных средств

за 2004 год

Организация: **ОАО "Сибирская нефтяная компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: оптовая торговля

Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 6 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710006

42045241

5504036333

51.51

47/16

384

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	100		27 014
Поступило средств			
Вступительные взносы	210		
Членские взносы	220		
Добровольные взносы	230		
Доходы от предпринимательской деятельности организации	240		
Прочие	250		
Всего поступило средств	260		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	310		
В том числе:			
Социальная и благотворительная помощь	311		
Проведение конференций, совещаний, семинаров	312		
Иные мероприятия	313		
Расходы на содержание аппарата управления	320		
В том числе:			
Расходы связанные с оплатой труда (включая начисления)	321		
Выплаты не связанные с оплатой труда	322		
Расходы на служебные командировки и деловые поездки	323		
Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	324		
Ремонт основных средств и иного имущества	325		
Прочие	326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	330		
Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью	340		

Прочие	350		(27 014)
Всего использовано средств	360		(27 014)
Остаток средств на конец отчетного периода	370		